

2024年
东莞市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 东莞市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市人民政府办公室概况

一、主要职责

东莞市人民政府办公室是协助市人民政府领导同志处理市人民政府日常工作的机构。主要职责是：负责市政府和市府办的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市府办名义发布的文件；负责市政府重大会议（活动）的组织安排；起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料；围绕市政府的重要工作和市政府领导同志的指示，组织开展调查研究，形成专题调研成果；负责统筹协调政策性文件的制定、修订和执行情况的跟踪、检查和评估；承担市委市政府值班工作；统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革；收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动；组织办理人大议案、代表建议及政协提案；检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政务信息公开工作；协调市政府有关部门、中央和省的驻莞单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见；统筹协调机关事务工作；办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，我办内设秘书一科、市委市政府总值班室（秘书二科）、职能转变协调科（秘书三科）、研究室、综合

一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、政策信息科（政务公开科）、督查一室、督查二室、督查三室（建议提案科）、人事科共15个内设科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,933.74	一、一般公共服务支出	5,610.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	322.97
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,933.74	本年支出合计	5,933.74
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,933.74	支出总计	5,933.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,933.74	5,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,610.77	5,610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,610.77	5,610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,118.14	5,118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.63	357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,933.74	5,215.51	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,610.77	4,892.54	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,610.77	4,892.54	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,118.14	4,892.54	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.63	0.00	357.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,933.74	一、一般公共服务支出	5,610.77
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	322.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,933.74	本年支出合计	5,933.74

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,933.74	支出总计	5,933.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,933.74	5,215.51	718.23
[201]一般公共服务支出	5,610.77	4,892.54	718.23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,610.77	4,892.54	718.23
[2010301]行政运行	5,118.14	4,892.54	225.60
[2010302]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	125.00	0.00	125.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.63	0.00	357.63
[221]住房保障支出	322.97	322.97	0.00
[22102]住房改革支出	322.97	322.97	0.00
[2210201]住房公积金	322.97	322.97	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,215.51
[301]工资福利支出	4,213.09
[30101]基本工资	607.20
[30102]津贴补贴	2,040.43
[30103]奖金	590.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	337.09
[30109]职业年金缴费	168.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	130.62
[30112]其他社会保障缴费	16.07
[30113]住房公积金	322.97
[302]商品和服务支出	419.00
[30201]办公费	135.80
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	75.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	9.00
[30228]工会经费	60.00
[30239]其他交通费用	91.20
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	577.42
[30301]离休费	36.81
[30302]退休费	521.27
[30307]医疗费补助	19.33

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	718.23
[302]商品和服务支出	718.23
[30201]办公费	45.00
[30202]印刷费	14.40
[30216]培训费	26.50
[30226]劳务费	225.60
[30227]委托业务费	373.96
[30299]其他商品和服务支出	32.77

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	421.90	421.90	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	5,215.51	5,215.51	5,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人民政府办公室	5,215.51	5,215.51	5,215.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,213.09	4,213.09	4,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	577.42	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	718.23	718.23	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：协助做好经济监测调度工作。目标2：深化调研工作，更好履行参谋助手作用。目标3：强化“三服务”工作，通过办文、办会、督查，确保市政府政令畅通、落实到位。目标4：精准做好政务信息主动公开、依申请公开等工作，提高政务网站、新媒体运行水平，保障政府公信力。
东莞市人民政府办公室	718.23	718.23	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：协助做好经济监测调度工作。目标2：深化调研工作，更好履行参谋助手作用。目标3：强化“三服务”工作，通过办文、办会、督查，确保市政府政令畅通、落实到位。目标4：精准做好政务信息主动公开、依申请公开等工作，提高政务网站、新媒体运行水平，保障政府公信力。
离退休同志活动及慰问经费	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于市府办离退休老同志集体活动、生活困难补助和传统节日慰问等，让离退休老同志感受到组织的关怀，积极参与组织的活动，增加与组织的交流，产生强烈的归属感。
全市办公室主任能力提升培训班	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升全市办公室系统三服务的能力和水平，进一步加强办公室队伍业务知识学习，提高办公室主任队伍的履行岗位能力，满足工作发展需要。
课题调研费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委市政府中心工作，根据市政府机关党组部署，聚焦制造业高质量发展、“百千万”工程、“五外联动”等方面开展课题调研，形成调研报告等参阅材料为市领导提供决策参考，具体结合工作实际需要选定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
参阅资料数据库	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府办公室承担了大量的参阅搜集、动态编写、调查研究等工作任务。为更好地做好市领导服务保障工作，通过购买参阅资料数据库的方式，进一步提升参阅资料搜集的效率和质量，形成参阅资料，有助于形成有效政策。
政务公开培训	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市负责政务公开人员进行日常工作培训，提升工作水平，进一步加强政务公开业务队伍业务知识学习，提高政务公开业务队伍的履行岗位能力，满足工作需要。
机关事业单位派遣人员经费	225.60	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	市机关事业单位派遣人员方式保障工作岗位20名，其中8名参照普通雇员3类1档标准，12名参照普通雇员4类1档标准，增配工作人员，提高单位工作质量和效率。
东莞市政务新媒体监测服务项目	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）文件要求，及国办、广东省下发的网站考核检查指标文件要求，对我全市政务新媒体账号中存在的“安全、泄密事故、发布内容不更新、响应”等方面等突出问题进行系统监测和人工核查。通过检查，及时发现政务新媒体存在的问题，指导政务新媒体问题整改，增强管理责任意识，加强日常运行维护，消除影响政府形象的问题，提升政府公信力和互联网影响力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东莞市政府网站云监管及内容安全服务项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）文件要求，及国办、广东省下发的网站考核检查指标文件要求，对我全市政府网站中存在的“不可用、不更新、不回应、不实用”等突出问题进行系统监测和人工核查。通过检查，及时发现网站存在的问题，指导网站问题整改，增强管理责任意识，加强日常运行维护，消除影响政府形象的问题，提升政府公信力和互联网影响力。
东莞市政府办公室政府网站和政务新媒体考评项目	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以评促改、以评促用、评建结合的宗旨和客观、公正、公平的原则，科学评价各地、各部门政府网站和政务新媒体建设管理和运维保障水平，引导各地、各部门建立健全市政府网站分级管理责任体系和评估机制，将政府网站和政务新媒体打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。
教育扩容提质千日攻坚行动项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地做好教育千日攻坚工作成果的对内、对外宣传，及时做好学校建设成果的记录和存档，计划设计教育千日攻坚成果展示图册及总结视频，作为2024年度工作推进会材料，费用约5万元。
《东莞日报》政务公布版	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《东莞日报》政务公布版发布，广泛地将政府行为公开在阳光下，巩固了阳光政府的品牌。将政府行为公开在阳光下，主动接受监督，强化依法行政，规范办事流程，提高工作效率，推动我市政务公开工作有效开展。定期策划专题专版，以图文并茂的方式介绍东莞市各级部门的工作动态，拓宽展示机关良好形象的重要渠道。
东莞市人民政府公报编印费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每月完成东莞市人民政府公报编印，强化依法行政，规范办事流程，提高工作效率，推动我我办工作有效开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政务公开与政府信息公开专项法律顾问费项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 协助处理政府信息依申请公开事务及政府信息公开涉及的行政复议和行政诉讼相关事务； 2. 为市府办的重大决策、具体行政行为提供法律意见，对涉及的法律、法规、规章等适用提供法律咨询； 3. 根据市府办需要列席相关会议，参与决策论证，提供法律服务。 4. 参与起草、审查、修改合同、法律文书、规范性文件或提出书面审查修改意见，审查、修改市府办对依申请公开事项的相关答复文书。
东莞市经济高质量发展指挥部办工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强经济运行监测调度工作，全力推动全市经济高质量发展，及时研究解决经济运行中存在的困难和问题，维持机构正常运作。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,933.74万元，比上年减少264.01万元，下降4.26%，主要原因是政府过紧日子，压减支出；支出预算5,933.74万元，比上年减少264.01万元，下降4.26%，主要原因是政府过紧日子，压减支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少28万元，下降93.33%，主要原因是严格“三公”经费支出审核。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少7万元，下降100%，主要原因是严格“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少21万元，下降91.3%，主要原因是严格“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排421.9万元，比上年减少176.27万元，下降29.47%，主要原因是议事协调机构减少、严格控制运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.9万元，其中：货物类采购预算14.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额207.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.9万元，主要是打印机和复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。